

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2017-113

## 北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中拟授予的 25 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票 56.30 万股，根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 423 人调整为 398 人，首次授予的限制性股票总数由 2,597 万股调整为 2,540.70 万股，预留的限制性股票数量保持不变，为 200 万股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

## 二、审议通过《关于向激励对象首次授予 2017 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2017 年 12 月 15 日召开的 2017 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 12 月 15 日为首次授予日，授予 398 名激励对象 2,540.70 万股限制性股票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告《关于向激励对象首次授予 2017 年限制性股票的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

## 三、审议通过《关于控股子公司向河南省农村信用社（农商银行）平顶山市市郊农村信用合作联社申请贷款暨公司提供担保的议案》

为了满足子公司资金需求，控股子公司平顶山畅的科技有限公司（以下简称“平顶山畅的”）向河南省农村信用社（农商银行）平顶山市市郊农村信用合作联社申请贷款不超过 2000 万元，期限 2 年。该项贷款业务由公司承担连带担保责任。

本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告《关于控股子公司向河南省农村信用社（农商银行）平顶山市市郊农村信用合作联社申请贷款暨公司提供担保的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

## 四、审议通过《关于向中国工商银行（澳门）股份有限公司和澳门华人银行股份有限公司申请联合授信的议案》

为了满足公司生产经营需要，公司拟向中国工商银行（澳门）股份有限公司和澳门华人银行股份有限公司申请联合贷款，金额不超过等值 30,000 万元人民币的外币，期限不超过 9 年。公司对于所贷款项将及时还本付息。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、审议《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的议案》**

为了满足子公司二期光伏电站需求，控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“滦平慧通”）向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信（包括但不限于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁、衍生产品等）港币 4000 万元，期限 6 年，贷款年化资金成本税前利率不超过 6.5%，且按 HIBOR 基准利率的变动同比变动。该项综合授信业务由公司、滦平慧通其他少数股东承担连带担保责任。

本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年1月16日下午15:00时在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月15日